

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Exercício de 2012

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	608.392.035,87	ORÇAMENTÁRIAS	593.618.784,80
Receitas	473.108.165,50	Despesas	458.334.914,43
Receitas Correntes	416.194.455,52	Despesas Correntes	321.020.259,43
Receita Tributária	140.637.264,50	Pessoal e Encargos Sociais	165.528.820,96
Receita de Contribuições	20.592.248,93	Juros e Encargos da Dívida	1.859.044,38
Receita Patrimonial	37.110.127,96	Outras Despesas Correntes	153.632.394,09
Receita de Serviços	41.333.937,16	Despesas de Capital	114.926.650,64
Transferências Correntes	141.628.612,26	Investimentos	114.034.277,70
Outras Receitas Correntes	50.377.431,65	Amortização da Dívida	892.372,94
(-) Deduções da Receita Corrente	-15.485.166,94	Despesas Intra-Orçamentárias	22.388.004,36
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	22.814.353,77	Pessoal e Encargos Sociais	19.921.265,22
		Outras Despesas Correntes	2.466.739,14
		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	135.283.870,37
(-) Deduções das Receitas Intra-Orç. Corrente	-1.451.370,44	Transferências Financeiras Concedidas	135.283.870,37
Receitas de Capital	35.550.726,65		
Operações de Crédito	15.282.714,82		
Alienação de Bens	2.265,00		
Transferências de Capital	5.460.720,91		
Outras Receitas de Capital	15.334.947,90		
(-) Deduções da Receita Capital	-529.921,98		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	135.283.870,37		
Transferências Financeiras Recebidas	135.283.870,37		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.232.218,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.291.131,39
Realizável	1.955.789,03	Realizável	1.995.228,70
Créditos em Circulação	1.954.851,16	Créditos em Circulação	1.994.290,83
Valores Pendentes a Curto Prazo	937,87	Valores Pendentes a Curto Prazo	937,87
Depósitos	43.873.394,95	Depósitos	44.513.376,92
Consignações	43.023.536,41	Consignações	43.493.518,63
Depósitos de Diversas Origens	849.858,54	Depósitos de Diversas Origens	1.019.858,29
Restos a Pagar	28.871.828,62	Restos a Pagar	38.788.849,18
Obrigações a Pagar	28.871.828,62	Obrigações a Pagar	38.788.849,18
Fornecedores	6.118.660,01	Fornecedores	3.600.665,34
Convênios a Pagar	128.076,90	Convênios a Pagar	165.477,92
Pessoal a Pagar	519.846,90	Pessoal a Pagar	46.361,36
Encargos Sociais a Recolher	991.048,47	Encargos Sociais a Recolher	528.946,40
Restos a Pagar Não Processados	20.388.991,60	Restos a Pagar Não Processados	34.202.118,81
Débitos Diversos a Pagar	373.699,88	Débitos Diversos a Pagar	6.456,19
Obrigações Tributárias	351.504,86	Obrigações Tributárias	238.823,16
Serviço da Dívida a Pagar	2.731.399,76	Serviço da Dívida a Pagar	2.726.578,01
Operações de Crédito em Liquidação	2.731.399,76	Operações de Crédito em Liquidação	2.726.578,01
Outras Operações	1.771.597,23	Outras Operações	1.771.597,23
Valores Pendentes a Curto Prazo	1.631.435,55	Outras Obrigações	140.161,68
Outras Obrigações	140.161,68	Valores Pendentes a Curto Prazo	1.631.435,55
Acréscimos Patrimoniais	6.028.209,00	Decréscimos Patrimoniais	5.495.501,35
SOMA	693.624.254,46	SOMA	688.909.916,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	253.928.456,40	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	258.642.794,67
Bancos Conta Movimento	2.484.343,24	Bancos Conta Movimento	7.401.444,81
Bancos Conta Vinculada	1.042.789,68	Bancos Conta Vinculada	408.938,98
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	112.557.194,13	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	75.639.946,98
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	18.914.394,38	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	21.068.704,80
Aplicações do RPPS	118.929.734,97	Aplicações do RPPS	154.123.759,10
TOTAL	947.552.710,86	TOTAL	947.552.710,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Exercício de 2012

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$

Notas:

Nota explicativa:

O Balanço Financeiro foi elaborado conforme regras estabelecidas no Manual de Orientações para elaboração das Demonstrações Contábeis, definido pelo TCE e de acordo com a Lei 4.320/64. Evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O saldo financeiro total consolidado para o exercício seguinte é de R\$ 258.642.794,67, incluso neste valor os ativos financeiros do RPPS no valor de R\$ 154.034.368,74, e demais ativos vinculados da Administração Direta e Indireta do município. Durante o exercício foram inscritos em Restos a pagar o montante de R\$ 28.871.828,62, sendo que R\$ 20.388.991,60 referem-se a Restos a Pagar Não Processados.

BALNEARIO CAMBORIU, 26/02/2013

EDSON RENATO DIAS

Prefeito Municipal

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

Contador - CRC/SC-029.989/O-1